

HONGKONG UNITOP GROUP LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	06.03.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HONGKONG UNITOP GROUP LTD
Täielik nimi/Tiitel	HONGKONG UNITOP GROUP LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------	---

Tüüp	Organization Established Date: 09 Jun 2023
------	--

Tüüp	Identification Number: IMO 6428388
------	------------------------------------

Tüüp	C.R. No.: 3287498
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.